

November

15

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02019) DEL 03/11/2015 No. Cheque (CH2640)
CONCEPTO COMPROBACION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	210.00		OP-04301 FRANCISCO ORLANDO PULIDO
0002	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	420.00		OP-04304 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0003	8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	370.01		EMA AGUILAR MEDINA
0004	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	594.00		F/22695 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0005	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	68.00		F/AA17068 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,484.00		F/34666 LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
0007	1126-0219	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA	1,000.00		VICYOR MARTINEZ CHAVARRIA
0008	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	500.00		LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0009	1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	1,000.00		JUAN RAMON TELLES NUÑO
0010	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	2,000.00		PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN
0011	8270-0401-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	4,060.00		F/2 ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
0012	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,600.00		F/G 3593 JORGE MEDINA ZEPEDA
0013	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	370.00		EMA AGUILAR MEDINA
0014	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00		OP-04292 ADRIANA LOPEZ MARTINEZ
0015	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	767.00		OP-04795 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0016	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	300.00		OP-04293 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0017	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	74.00		OP-04305 YESICA OBLEDO
0018	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,000.00	LAURA RICO MORENO
0019	1111-03	CAJA		17.01	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			15,017.01	15,017.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,997.37		CESAR ESCOBEDO ZAMORA
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,266.51		CESAR ESCOBEDO ZAMORA
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	316.63		CESAR ESCOBEDO ZAMORA
0004	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,412.46		CESAR ESCOBEDO ZAMORA
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,992.97	CESAR ESCOBEDO ZAMORA
SUMAS IGUALES=>			11,992.97	11,992.97	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02021) DEL 05/11/2015 No. Cheque (CH2641)
CONCEPTO PAGO A JARDINEROSFecha de Impresión:
04-may-17
Página: 3

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,500.00		OP-04784 RODRIGO PARTIDA SERRANO
0002	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04780 JOSE FRIAS JUAREZ
0003	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04781 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0004	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	600.00		OP-04779 JESUS NAVARRO AMBRIZ
0005	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,000.00		OP-04777 ADOLFO ARANDA VILLEGAS
0006	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,000.00		OP-04773 LILIA AGUILAR PALOMINO
0007	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	2,500.00		OP-04776 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0008	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,200.00		OP-04782 EDUVIGES CAMACHO GARCIA
0009	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,200.00		OP-04775 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0010	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	2,500.00		OP-04774 ERICA RUIZ SERRANO
0011	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente)	1,700.00		OP-04778 MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,400.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			14,400.00	14,400.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02022) DEL 05/11/2015 No. Cheque (CH2642)
CONCEPTO PAGO A FONTANEROSFecha de Impresión:
04-may-17
Página: 4

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,500.00		OP-04788 ARTURO LOPEZ ACOSTA
0002	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,000.00		OP-04793 MARGARITO MATA JIMENEZ
0003	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	3,000.00		OP-04791 JOSE DE EISUS PALOMINO IV AL
0004	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,000.00		OP-04790 J REFUGIO ARREOLA CASTILLO
0005	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	900.00		OP-04792 ROSA MUÑOZ SANCHEZ
0006	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,125.00		OP-04787 LORENZO BERNAL PUGA
0007	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	3,200.00		OP-04789 JOSE MARTIN MARTINEZ RIVAS
0008	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,500.00		OP-04786 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0009	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,500.00		OP-04785 CLAUDIA ACEVES URIBE
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,725.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			14,725.00	14,725.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	10,440.00	F/A 74 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,440.00 F/A 74 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		10,440.00	10,440.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,307.24		F/1025 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	239.50		F/AKW 6429 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	229.00		F/5342 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0004 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,600.00		F/G 3525 JORGE MEDINA ZEPEDA
0005 1126-0220	EFREN FREGOSO RODRIGUEZ	1,000.00		EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
0006 1126-0170	EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR	300.00		EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR
0007 1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	1,000.00		JUAN RAMON TELLES NUÑO
0008 1126-0219	J VÍCTOR MARTINEZ CHAVARRIA	1,500.00		J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0009 8270-0401-3120-1	Gas(G.Corriente)	577.50		F/THM 2788 THERMOGAS SA DE CV
0010 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	950.00		OP-04274 RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
0011 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	950.00		OP-04275 MARTIN BELTRAN FLORES
0012 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,802.85		OP-04273 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
0013 8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-04771 ALFREDO ACOSTA CASTRO
0014 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-04272
0015 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	21.00		OP-04270 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0016 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-04269 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0017 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,078.00		OP-04310 JAIME CASTILLO FLETES
0018 8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	460.00		OP-04311 JAIME CASTILLO FLETES
0019 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	25.00		OP-04313 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0020 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,640.08	LAURA RICO MORENO
0021 1111-03	CAJA		0.01	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		16,640.09	16,640.09	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-014	REHABILITACION DE SUPERFICIE PEATONAL Y	32,962.56	32,962.56	F/72 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			F/72 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			32,962.56	32,962.56	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-014	REHABILITACION DE SUPERFICIE PEATONAL Y.	14,755.20		F/A 73 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,755.20	F/A 73 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			14,755.20	14,755.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G. Corriente)	1,740.00		F/B 15 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0002	2117-02-02	RETENCION IVA		60.00	F/B 15 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,680.00	F/B 15 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			1,740.00	1,740.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,364.00		F/A 250 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA-		3,364.00	F/A 250 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			3,364.00	3,364.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02029) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2646)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	28,562.29		F/H 69201 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		28,562.29	F/H 69201 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,562.29	28,562.29	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02030) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2647)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	2,041.60		F/46 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,041.60	F/46 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,041.60	2,041.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02031) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2648)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,645.00		F/437 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,615.60		F/413 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,260.60	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			11,260.60	11,260.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02032) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2649)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLOITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2510-1	Productos quimicos básicos(G.Corrente)	12,180.00		F/4675 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,180.00	F/4675 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,180.00	12,180.00
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02033) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2650)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,605.99		F/9086 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,605.99	F/9086 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			2,605.99	2,605.99	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02034) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2651)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(3,301.80	F/A 2181 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,896.00	F/A 2179 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0003 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(13,606.59	F/A 2178 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0004 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(348.00	F/A 2180 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0005 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	19,152.39	ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>		19,152.39	19,152.39

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02035) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2652)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,508.00		F/56 DANIEL LUQUIN GARCIA
0002	8270-0401-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	533.00		F/6156 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,493.34		F/6118 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,534.34	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES

SUMAS IGUALES=>

3,534.34

3,534.34

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02036) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2653)
CONCEPTO PAGO DE AFINACION DE CAMIONETA DE PRESIDENTE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(754.00		MIGUEL RICO MEDINA
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		754.00	MIGUEL RICO MEDINA
SUMAS IGUALES=>		754.00	754.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02037) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH2654)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(545.20		F/A 2160 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		545.20	F/A 2160 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>		545.20	545.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02038) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1451)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,414.00		F/340 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,862.00		F/345 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,276.00	MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA

SUMAS IGUALES=>

3,276.00 3,276.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02039) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1452)
CONCEPTO COMPRA DE NEUMATICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,000.00		F/A 2162 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,000.00	F/A 2162 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,255.10		F/GILD 16152 GAS LICUADO SA DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,255.10	F/GILD 16152 GAS LICUADO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,255.10	1,255.10	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02041) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1454)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,058.84		F/H 70562 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,058.84	F/H 70562 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,058.84	2,058.84	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02042) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1455)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA INTERNOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 24

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas (G. Corriente)	11,540.94		F/97 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,540.94	F/97 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>		11,540.94	11,540.94	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02043) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1456)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	21,451.00		F/121 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		21,451.00	F/121 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			21,451.00	21,451.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02044) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1457)
CONCEPTO COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	6,529.50		F/71 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,529.50	F/71 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,529.50	6,529.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02045) DEL 06/11/2015 No. Cheque (CH1458)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE PATRULLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,590.36		F/A 2158 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,538.16		F/A 2159 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,128.52	ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>			3,128.52	3,128.52	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02046) DEL 09/11/2015 No. Cheque (CH2655)
CONCEPTO REINTEGRO DE RECIBO M 1983259

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 28

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	4111-01-3	Pelotas de gallos, palenques, carreras de caballos y simil		-10,000.00	RO-M 1983259
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	RO-M 1983259
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02047) DEL 09/11/2015 No. Cheque (CH2656)
CONCEPTO PAGO DE ASESORIA LABORAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	9,491.24		GERARDO CORTEZ ESPINOZA
0002	2117-02-01	RETENCION ISR		818.21	GERARDO CORTEZ ESPINOZA
0003	2117-02-02	RETENCION IVA		873.03	GERARDO CORTEZ ESPINOZA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,800.00	GERARDO CORTEZ ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			9,491.24	9,491.24	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
0002	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	100.00		OP-04286 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0003	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	50.00		E/4KW 16426 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	121.00		F/C 25298 KARGARI SA DE CV S/C
0005	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	118.32		F/V 1827714 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0006	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	119.00		F/396 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0007	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr)	40.00		F/22463 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	234.00		E/45 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0009	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	324.80		E/44 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0010	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,113.60		OP-04279 BRENDA YAZMIN MEDINA RICO
0011	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		F/A 1726 ABRAHAM NUÑEZ REA
0012	8270-0401-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	120.00		OP-04280 ITZEL RAMIREZ VELAZCO
0013	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-04281 JUAN MARTIN CORONA DELGADO
0014	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	250.00		OP-04282 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0015	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-04284 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0016	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-04285 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0017	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	76.00		RO-A 26046822 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0018	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	3,350.00		OP-04317 RAMIRO ROSA RAMIREZ
0019	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	162.00		
0020	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,658.72	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			9,658.72	9,658.72	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02049) DEL 11/11/2015 No. Cheque (CH2658)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	4,176.00		F/19 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,176.00	F/19 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			4,176.00	4,176.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02050) DEL 11/11/2015 No. Cheque (CH2659)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	4,060.00		F/A 21JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		4,060.00	F/A 21JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			4,060.00	4,060.00	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	426.00		F/E/C 22504038 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	426.00		F/E/C 22504496 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	453.00		F/E/C 22502260 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	453.00		F/E/C 22502257 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	455.00		F/E/C 22502268 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	453.00		F/E/C 22502267 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	1,581.00		F/E/C 22502266 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,247.00	RAMIRO ROSAS RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,247.00	4,247.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corríente)	12,760.00		F/A 20 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,760.00	F/A 20 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			12,760.00	12,760.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02053) DEL 12/11/2015 No. Cheque (CH1038)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA CELULAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	9,629.00		F/TF 35278333 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,629.00	F/TF 35278333 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,629.00	9,629.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02054) DEL 12/11/2015 No. Cheque (CH014)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COFRADIA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-2-6120-013	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	87,645.87		F/1217 CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV
0002 1112-01-19	CTA 0198749884 INFRAESTRUCTURA DEPORTIV		87,645.87	F/1217 CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL RB S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

87,645.87	87,645.87
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02055) DEL 13/11/2015 No. Cheque (CH2661)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(696.00	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,113.60	F/48 A ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	336.40	F/76 A MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0004 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,499.00	F/N 1540 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0005 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(2,679.60	F/A 255 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0006 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,451.40	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0007 8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,570.00	F/441 ALVARO JOSE MIGUEL ACUNA CASTILLO
0008 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,346.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		11,346.00	11,346.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02056) DEL 13/11/2015 No. Cheque (CH2662)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 38

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	569.80	F/THM 2798 THERMOGAS SA DE CV
0002 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	50.60	F/AKW 16477 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	716.00	F/G 3592 JORGE MEDINA ZEPEDA
0004 8270-0401-3150-1	Telefonía celular(G. Corriente)	29,324.99	F/TF 34545356 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0005 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	650.00	F/1309 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS
0006 8270-0401-2730-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	1,010.00	F/HH 2097 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV
0007 8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corri	950.00	F/B 5420 SALVADOR ALEJANDRO GONZALEZ GALARDO
0008 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	696.00	F/10036 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0009 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300.00	OP-04287 FRANCISCO ORLANDO PULIDO
0010 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	2,900.56	OP-04283 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0011 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,900.00	OP-04291 RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
0012 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,682.95 LAURA RICO MORENO
0013 2112-0-RD1841003Q14	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV		24,324.99 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0014 1123-01-076	HECTOR ACOSTA GRAJEDA		1,000.00 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0015 1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON		2,000.00 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0016 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	940.00	OP-04321 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0017 1111-03	CAJA		0.01 OP-04321 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>		40,007.95	40,007.95

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02057) DEL 13/11/2015 No. Cheque (CH2663)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	8,311.41	F/H 70568 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	38,331.16	F/H 70578 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003 1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		46,642.57 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		46,642.57	46,642.57

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02058) DEL 13/11/2015 No. Cheque (CH2664)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE POZO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	69,600.00		F/3 ORACIO ESCALERA PENUELAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		34,800.00	F/3 ORACIO ESCALERA PENUELAS
0003	2112-0-EAPO730122DY9	ORACIO ESCALERA PENUELAS		34,800.00	F/3 ORACIO ESCALERA PENUELAS
SUMAS IGUALES=>			69,600.00	69,600.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02059) DEL 11/11/2015 No. Cheque (CH1036)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 41

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00	OP-04333 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0002 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,766.90	OP-04327 VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0003 8270-0401-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparaci	127.50	OP-04329 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0004 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	840.00	OP-04326 MIGUEL LOPEZ AMATON
0005 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,874.97	OP-04805 SIL VIA ANABEL MEDINA NARANIO
0006 8270-0401-2730-1	Articulos deportivos(G.Corriente)	184.00	OP-04320 HECTOR ACOSTA GRAJEDA
0007 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00	OP-04322 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0008 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00	OP-04318 JOSE VAZQUEZ RICO
0009 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	235.00	OP-04308 SALVADOR BAÑOS CUERCUERA
0010 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,900.00	OP-04307 RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ
0011 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,900.00	OP-04306 ALONDRA GUADALUPE RAMIREZ OCHOA
0012 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00	OP-04300 LUCIA FLORES REYNAGA
0013 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	440.00	OP-04309 LILIA ZEPEDA PLAZOLA
0014 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	112.80	OP-04328 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0015 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	388.00	OP-04331 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0016 8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	67.00	OP-04332 RAMIREZ ROSAS RAMIREZ
0017 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70.00	OP-04330 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0018 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	114.00	F/V 1859143 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0019 8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	765.60	F/89 A ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0020 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	314.80	F/AKW 16514 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0021 1111-03	CALA	557.20	IDANIA ITZEL IBARA HERNANDEZ
0022 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	116.00	S/C F/A 2231 JAIME SANDOVAL RUBIO
0023 8270-0401-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparaci	243.90	F/C 25604 KARGARI SA DE CV
0024 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	121.00	RO-A 26064037 SECRETARIA DE PLANEACION
0025 8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,005.00	ADMINISTRACION Y FINANZAS
0026 8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	42.00	RO-A 24969846 SECRETARIA DE PLANEACION

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02059) DEL 11/11/2015 No. Cheque (CH1036)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0033 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02060) DEL 12/11/2015 No. Cheque (CH1460)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	854.70		F/GLD 16551 GAS LICUADO SA DE CV
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	414.50		F/B 556 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	794.20		F/B 557 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0004 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(464.00		JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0005 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,160.00		JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0006 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,687.40	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		3,687.40	3,687.40	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	523.60		F/THM 2819 THERMOGAS SA DE CV
0002 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,800.00		F/SM 2214 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0003 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(842.40		F/774 REMIGIO NAVEI BEAS
0004 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,500.00		OP-04802 JOSE DE JESUS PALOMINO IVAIL
0005 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		OP-03498 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
0006 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,375.00		OP-03497 JOSE LUIS ALEJANDRO MIRELES GONZALEZ
0007 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,692.20		OP-04296 JORGE IGNACIO ESPARZA GARCIA
0008 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-04801 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0009 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-04798 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0010 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,058.00		OP-04799 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
0011 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,058.00		OP-04800 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
0012 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-04297 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0013 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	287.00		OP-04294 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0014 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,000.00		OP-04298 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
0015 8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corti	2,200.00		OP-04314 FRANCISCO JAVIER VIRGEN VELASQUEZ
0016 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		28,816.20	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		28,816.20	28,816.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,443.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	130.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	384.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	91.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	52,108.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	25,230.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	254.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,887.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	439.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,935.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	130.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	120.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,031.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	130.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	188.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,001.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,124.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,402.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,582.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,574.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,075.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,533.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	5,235.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	13,005.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,183.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,773.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	11,111.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO2062) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2666)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	79,425.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0036 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,479.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0037 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,543.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0038 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	10,053.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0039 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,117.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0040 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	71,478.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0041 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	10,744.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0042 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,545.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0043 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	25,625.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0044 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		460,608.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

460,608.00	460,608.00
------------	------------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02063) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2667)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	10,506.44	LAURA RICO MORENO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,506.44 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		10,506.44	10,506.44

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Correntie)	986.00	F/A 2284 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	306.00	F/22927 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003 8270-0401-3120-1	Gas(G.Correntie)	477.40	F/THM 2853 THERMOGAS SA DE CV
0004 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	935.20	F/5436 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0005 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00	JOSE AGUSTIN RUELAS NANDE
0006 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	127.60	LUIS HUMBERTO EVANGELISTA CHAVARIN
0007 8270-0401-3120-1	Gas(G.Correntie)	515.90	F/THM 2835 THERMOGAS SA DE CV
0008 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	95.00	F/412 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0009 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	1,600.00	F/G 3672 JORGE MEDINA ZEPEDA
0010 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Correntie)	23.70	F/AKW 16582 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0011 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Correntie)	746.00	F/26408 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0012 8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Correntie)	2,610.00	F/A 203 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0013 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	605.50	F/197 LILIA ARAZA OCHOA
0014 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	120.00	JESUS SALVADOR AYALA RENTERIA
0015 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Correntie)	120.00	F/4051 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0016 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	59.90	F/POSE 26884608 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0017 8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Correntie)	665.80	F/HGBGE 260312 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0018 8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	850.00	F/B/C 1832 ARACELI JIMENEZ GONZALEZ
0019 8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,986.00	F/FV 3670 LUIS ALEJANDRO RAMIREZ ROSAS
0020 8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	822.00	F/6175 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0021 8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	247.00	F/6186 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0022 8270-0401-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,069.66	F/4264 SUPERACEROS SA DE CV
0023 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Correntie)	180.00	OP-04869 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0024 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Correntie)	280.00	OP-04365 MIGUEL ANGEL SANTOYO MORAN
0025 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Correntie)	200.00	OP-04364 DOROTEA DEL ROSARIO SILVA CINCO
0026 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Correntie)	300.00	OP-04366 MIGUEL MIRANDA GASPAR
0027 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Correntie)	300.00	OP-04872 LUCIA FLORES REYNAGA
0028 8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Correntie)	400.00	OP-04885 MARIO MAURICIO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0036 8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	200.00	OP-04323 JOSE LUIS CAMACHO ALVARADO
0037 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	300.00	OP-04334 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA
0038 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00	OP-04335 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR
0039 8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	59.00	OP-04337 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0040 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00 LAURA RICO MORENO
0041 1111-03	CAJA		10.76 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		30,010.76	30,010.76

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02065) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2669)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,348.20	JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,348.20 JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
SUMAS IGUALES=>		3,348.20	3,348.20

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02066) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2670)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,994.60		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,994.06	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
0003	1111-03	CAJA		0.54	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			1,994.60	1,994.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02067) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2671)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.60	ALEINADRA CASTILLO RODRIGUEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,267.60 ALEINADRA CASTILLO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		1,267.60	1,267.60

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02068) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2672)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.60		ALONDRA LIZBETH FLORES ARAIZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,267.60	ALONDRA LIZBETH FLORES ARAIZA
SUMAS IGUALES=>			1,267.60	1,267.60	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.60	LAURA GARCIA VIGIL
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,267.60 LAURA GARCIA VIGIL
SUMAS IGUALES=>		1,267.60	1,267.60

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02070) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2674)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,348.40	LUIS LOPEZ ACOSTA
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,348.40 LUIS LOPEZ ACOSTA
	SUMAS IGUALES=>	3,348.40	3,348.40

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02071) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2675)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,245.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,245.20 LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		2,245.20	2,245.20

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02072) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2676)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,071.80	CRISTIAN RAZIEL QUINONES PRECIADO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,071.80 CRISTIAN RAZIEL QUINONES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>		2,071.80	2,071.80

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02073) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2677)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.60		JOSE DE JESUS ROBLES VIGIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,267.60	JOSE DE JESUS ROBLES VIGIL
SUMAS IGUALES=>			1,267.60	1,267.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02074) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2678)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.60	JOSE ALFREDO VALLE SANCHEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,267.60 JOSE ALFREDO VALLE SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		1,267.60	1,267.60

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,617.20	SILVIA PATRICIA VAZQUEZ RODRIGUEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,617.20 SILVIA PATRICIA VAZQUEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		1,617.20	1,617.20

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	6,496.00	F/37 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002 8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	4,988.00	F/38 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,484.00 RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		11,484.00	11,484.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02077) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH2681)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	1,008.00		ALAN DANIEL PALMA MUNGULA
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	250.00		ALAN DANIEL PALMA MUNGULA
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,684.00		ALAN DANIEL PALMA MUNGULA
0004 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,942.00	ALAN DANIEL PALMA MUNGULA
SUMAS IGUALES=>		3,942.00	3,942.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02078) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1039)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,635.00		MIGUEL ALVARADO DIAZ
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,090.00		MIGUEL ALVARADO DIAZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		MIGUEL ALVARADO DIAZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		MIGUEL ALVARADO DIAZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,085.00	MIGUEL ALVARADO DIAZ
SUMAS IGUALES=>			7,085.00	7,085.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02079) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1040)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	1,501.50		ROCIO ALVARADO RODRIGUEZ
1002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,001.00		ROCIO ALVARADO RODRIGUEZ
1003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	250.25		ROCIO ALVARADO RODRIGUEZ
1004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,753.75		ROCIO ALVARADO RODRIGUEZ
1005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,506.50	ROCIO ALVARADO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		6,506.50	6,506.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02080) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1041)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,150.00		J JESUS ALVAREZ TELLEZ
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,100.00		J JESUS ALVAREZ TELLEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	525.00		J JESUS ALVAREZ TELLEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,875.00		J JESUS ALVAREZ TELLEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,650.00	J JESUS ALVAREZ TELLEZ
SUMAS IGUALES=>			13,650.00	13,650.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	3,000.00		FIDEL CARMONA RAMIREZ
2 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	500.00		FIDEL CARMONA RAMIREZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,500.00		FIDEL CARMONA RAMIREZ
4 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	2,000.00		FIDEL CARMONA RAMIREZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,000.00	FIDEL CARMONA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		13,000.00	13,000.00	

MUNICIPIO DE COCOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02082) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1043)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Coriante)	1,300.71		ALBERTO DAVID CARRILLO MENDOZA
02 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	325.18		ALBERTO DAVID CARRILLO MENDOZA
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,232.10		ALBERTO DAVID CARRILLO MENDOZA
04 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,857.99	ALBERTO DAVID CARRILLO MENDOZA
SUMAS IGUALES=>		4,857.99	4,857.99	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G,Corriente)	764.45		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BERNAL
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G,Corriente)	1,274.10		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BERNAL
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	318.53		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BERNAL
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,777.88		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BERNAL
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,134.96	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BERNAL
SUMAS IGUALES=>		7,134.96	7,134.96	

MUNICIPIO DE COCLOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02084) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1047)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,075.10		JOSE DE JESUS CONTRERA TRUJILLO
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	227.41		JOSE DE JESUS CONTRERA TRUJILLO
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, económica y gratificación de fin d	56.85		JOSE DE JESUS CONTRERA TRUJILLO
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	568.52		JOSE DE JESUS CONTRERA TRUJILLO
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,927.88	JOSE DE JESUS CONTRERA TRUJILLO
SUMAS IGUALES=>		2,927.88	2,927.88	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,635.00		CINTHIA ALEJANDRA CORONADO DELGADO
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,090.00		CINTHIA ALEJANDRA CORONADO DELGADO
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		CINTHIA ALEJANDRA CORONADO DELGADO
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		CINTHIA ALEJANDRA CORONADO DELGADO
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,085.00	CINTHIA ALEJANDRA CORONADO DELGADO
SUMAS IGUALES=>		7,085.00	7,085.00	

MUNICIPIO DE JALISCO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02086) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1049)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	901.43		MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
02 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	225.36		MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,254.12		MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
04 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,380.91	MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
SUMAS IGUALES=>		3,380.91	3,380.91	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	17,761.00		JOEL GARCIA VAZQUEZ
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,647.80		JOEL GARCIA VAZQUEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	411.95		JOEL GARCIA VAZQUEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,179.25		JOEL GARCIA VAZQUEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,000.00	JOEL GARCIA VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			26,000.00	26,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02088) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1051)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,090.00		LAURA FABIANA GRAJEDA SANCHEZ
2002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	196.25		LAURA FABIANA GRAJEDA SANCHEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,076.60		LAURA FABIANA GRAJEDA SANCHEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,362.85	LAURA FABIANA GRAJEDA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			5,362.85	5,362.85	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,002.80		JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON0
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,335.20		JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON0
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	333.80		JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON0
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,007.00		JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON0
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,678.80	JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON0
SUMAS IGUALES=>		8,678.80	8,678.80	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02090) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1054)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,273.35		MARIA LEDEZMA RODRIGUEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	106.11		MARIA LEDEZMA RODRIGUEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,953.32		MARIA LEDEZMA RODRIGUEZ
0004	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	781.84		MARIA LEDEZMA RODRIGUEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,114.62	MARIA LEDEZMA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,114.62	4,114.62	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02091) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1055)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	4,000.00		JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	458.00		JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,576.00		JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,034.00	JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
SUMAS IGUALES=>			9,034.00	9,034.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02092) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1056)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	7,003.00	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	549.85	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,247.75	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0004 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,199.40	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	18,000.00	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02093) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1058)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	5,000.10		XOCHITL MEDRANO VILLEGAS
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,776.72		XOCHITL MEDRANO VILLEGAS
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	278.34		XOCHITL MEDRANO VILLEGAS
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,940.14		XOCHITL MEDRANO VILLEGAS
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,995.30	XOCHITL MEDRANO VILLEGAS
SUMAS IGUALES=>		14,995.30	14,995.30	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,685.09		JORGE LUIS MEZA RAMIREZ
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,685.10		JORGE LUIS MEZA RAMIREZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	421.28		JORGE LUIS MEZA RAMIREZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,319.13		JORGE LUIS MEZA RAMIREZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,110.60	JORGE LUIS MEZA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			10,110.60	10,110.60	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02095) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1060)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,872.36		GILBERTO DAVID NIEVES HUERTA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,221.79		GILBERTO DAVID NIEVES HUERTA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	12,173.49		GILBERTO DAVID NIEVES HUERTA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,267.64	GILBERTO DAVID NIEVES HUERTA
SUMAS IGUALES=>			18,267.64	18,267.64	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02096) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1062)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,749.95		GUADALUPE ORTEGA NUÑO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	339.03		GUADALUPE ORTEGA NUÑO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,390.00		GUADALUPE ORTEGA NUÑO
0004	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,356.13		GUADALUPE ORTEGA NUÑO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,835.11	GUADALUPE ORTEGA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			7,835.11	7,835.11	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	22,972.94		JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,187.90		JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	546.98		JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,204.63		JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,912.45	JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON
SUMAS IGUALES=>			33,912.45	33,912.45	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	1,293.30		CARLA ANDREINA RICO ACOSTA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	159.44		CARLA ANDREINA RICO ACOSTA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,594.00		CARLA ANDREINA RICO ACOSTA
0004	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	637.79		CARLA ANDREINA RICO ACOSTA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,684.53	CARLA ANDREINA RICO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			3,684.53	3,684.53	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,140.11		JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	356.67		JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,350.00		JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0004 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,426.70		JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,273.48	JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		9,273.48	9,273.48	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,505.96		SERGIO CORONADO SALAZAR FIGUEROA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	627.66		SERGIO CORONADO SALAZAR FIGUEROA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,264.91		SERGIO CORONADO SALAZAR FIGUEROA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,398.53	SERGIO CORONADO SALAZAR FIGUEROA
SUMAS IGUALES=>			9,398.53	9,398.53	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,293.14		ESMERALDA TEJEDA AMADOR
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	862.10		ESMERALDA TEJEDA AMADOR
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	215.53		ESMERALDA TEJEDA AMADOR
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,232.88		ESMERALDA TEJEDA AMADOR
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,603.65	ESMERALDA TEJEDA AMADOR
SUMAS IGUALES=>		5,603.65	5,603.65	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02102) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1070)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	24,399.00		MIGUEL VIGIL AGUILAR
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,328.20		MIGUEL VIGIL AGUILAR
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	579.55		MIGUEL VIGIL AGUILAR
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,693.25		MIGUEL VIGIL AGUILAR
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		36,000.00	MIGUEL VIGIL AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			36,000.00	36,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02103) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1462)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	281.03		LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		281.03	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			281.03	281.03	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02104) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1463)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,908.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,947.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,518.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,178.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		14,551.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			14,551.00	14,551.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02105) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1464)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE FUERZA UNICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3370-1	Servicios de protección y seguridad(G.Corrente)	65,450.00		E/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25,000.00	F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0003 2112-0-IAHM740703S39	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ		40,450.00	F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		65,450.00	65,450.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02106) DEL 18/11/2015 No. Cheque (CH2682)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE DE SIERRA Y GRUA ELECTRICA DEL RASTRO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	16,669.20	F/90 MARCELINO JIMENEZ JOMENEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,669.20 F/90 MARCELINO JIMENEZ JOMENEZ
SUMAS IGUALES=>		16,669.20	16,669.20

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02107) DEL 18/11/2015 No. Cheque (CH2683)
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDOR

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2112-0-EAPOT30122DY9	ORACIO ESCALERA PEÑUELAS	34,800.00		F/3 ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		34,800.00	F/3 ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
SUMAS IGUALES=>		34,800.00	34,800.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02108) DEL 18/11/2015 No. Cheque (CH2684)
CONCEPTO COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	13,000.00		RO-A 036528409 SECRETARIA DE FINANZAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,000.00	RO-A 036528409 SECRETARIA DE FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

13,000.00	13,000.00
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02109) DEL 18/11/2015 No. Cheque (CH2685)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	11,948.00		F/185 SALVADOR NUÑO MARIN
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,948.00	F/185 SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>		11,948.00	11,948.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02110) DEL 19/11/2015 No. Cheque (CH2686)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	883.40		LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	888.45		LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	222.11		LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,376.12		LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0005 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,370.08	LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		7,370.08	7,370.08	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02111) DEL 19/11/2015 No. Cheque (CH1465)
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDOR

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2112-0-1AHM740703S39	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ	7,725.00		F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,725.00	F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		7,725.00	7,725.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02112) DEL 20/11/2015 No. Cheque (CH2687)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,001.10		LUZ BEATRIZ GUILARRO PATRICIO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	187.21		LUZ BEATRIZ GUILARRO PATRICIO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,374.81		LUZ BEATRIZ GUILARRO PATRICIO
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,563.12	LUZ BEATRIZ GUILARRO PATRICIO
SUMAS IGUALES=>			5,563.12	5,563.12	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	35.00	RO-A 25211707
0002 8270-0401-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	50.00	F/AKW 16548 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	480.00	F/A 2 ANA EVELLA EVANGELISTA CHAVARIN
0004 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	205.00	F/A 29171 AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
0005 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	157.01	S/C
0006 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	274.00	F/A 264 OPERADORA MAQK SA DE CV
0007 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	321.00	F/28477 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0008 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	518.00	F/28478 FRANQUICIA DE OCCIDENTE SA DE CV
0009 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	250.00	OP-04409 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0010 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	285.00	OP-04375 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0011 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	246.00	OP-04389 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0012 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	750.00	OP-04394 JOSE LUIS ACUÑA GRAJEDA
0013 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,000.00	OP-04386 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0014 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	640.00	OP-04392 UBALDO RUIZ DIAZ
0015 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,280.00	OP-04391 UBALDO RUIZ DIAZ
0016 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00	OP-04387 RODOLFO CORDOVA HERRERA
0017 8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corti	64.50	OP-04374 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0018 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,200.00	OP-04381 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0019 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00	OP-04382 JOSE VAZQUEZ RICO
0020 8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00	OP-04384 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0021 8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00	OP-04380 JESUS NAVARRO AMBRIZ
0022 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	33.00	OP-04378 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0023 8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	115.00	OP-04377 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0024 8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00	OP-04388 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0025 8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	250.00	OP-04405 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0026 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,500.00	OP-04408 JUAN CARLOS VILLA SANDOVAL
0027 8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corti	125.00	OP-04407 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0028 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	700.00	OP-04402 RICARDO RODRIGUEZ MEZA
0029 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00	OP-04400 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0030 8270-0401-2710-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,230.00	OP-04376 J VICTOR MARTINEZ

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02114) DEL 20/11/2015 No. Cheque (CH1466)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	404,413.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		404,413.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISIONES BANCARIAS
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISIONES BANCARIAS
SUMAS IGUALES=>			404,600.92	404,600.92	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02115) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2689)
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	13,400.00	RO-A 26235662 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,400.00 RO-A 26235662 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>		13,400.00	13,400.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,916.00	F/10085 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,916.00 F/10085 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>		5,916.00	5,916.00

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	4,346.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	737.00		F/03031511007633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	1,499.00		F/03031511007605 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	279.00		F/03031511007863 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315110077863 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	874.00		F/030315110076894 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030315110076894 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	329.00		F/030315110075391 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315110075391 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,193.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			9,193.00	9,193.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02118) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2692)
CONCEPTO RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	6,032.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,032.00 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>		6,032.00	6,032.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02119) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2693)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	26,405.46		F/H 72920 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	25,056.88		F/H 72929 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	29,770.05		F/H 74641 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		81,232.39	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			81,232.39	81,232.39	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02120) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2695)
CONCEPTO COMPRA DE NEUMATICOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 105

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,000.00		F/A 2161 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,000.00	F/A 2161 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02121) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2696)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Fecha de Impresión:
04-may-17
Página: 106

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(348.00	F/A 2209 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,034.67	F/A 2208 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0003 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(4,402.81	F/A 2207 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0004 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,334.00	F/A 2219 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0005 8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(365.99	F/A 2217 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0006 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		
SUMAS IGUALES=>		7,485.47	7,485.47
		7,485.47	ANA ROSA CHAVARIN RICO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02122) DEL 24/11/2015 No. Cheque (CH2697)
CONCEPTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS,

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corri	800.40		F/CFDI 5763 CICODYS SA DE CV
0002	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	1,832.80		F/CFDI 5763 CICODYS SA DE CV
0003	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	1,856.00		F/CFDI 5771 CICODYS SA DE CV
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,489.20	CICODYS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,489.20	4,489.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	20,000.00		OP-04336 KAREN ROSALINDA PLATA LUNA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	OP-04336 KAREN ROSALINDA PLATA LUNA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02124) DEL 26/11/2015 No. Cheque (CH2699)
CONCEPTO REINTEGRO DE APORTACION PARA LA FERIA 2015

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 4111-01-4	Eventos y espectáculos deportivos		-23,200.00 RO-04338 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,200.00 RO-04338 JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>		0.00	0.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02125) DEL 27/11/2015 No. Cheque (CH2700)
CONCEPTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	19,952.00		ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
0003	2112-0-EAPO730122DY9	ORACIO ESCALERA PEÑUELAS		16,952.00	F/7 ORACIO ESCALERA PEÑUELAS
SUMAS IGUALES=>			19,952.00	19,952.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02126) DEL 17/11/2015 No. Cheque (CH1045)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	1,050.00		CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	131.25		CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,927.00		CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,108.25	CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE

SUMAS IGUALES=>

5,108.25	5,108.25
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02127) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2701)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,500.00		LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02128) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2702)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,134.00		LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,134.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			1,134.00	1,134.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02129) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2703)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,094.27	6,094.27	LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	6,094.27	6,094.27	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			6,094.27	6,094.27	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02130) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2704)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,994.80		FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,994.80	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
SUMAS IGUALES=>			1,994.80	1,994.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02131) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2705)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,923.00		MARIO MAURICIO DAVILA MARTINEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,923.00	MARIO MAURICIO DAVILA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			2,923.00	2,923.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02132) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2706)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,559.40	1,559.40	IGNACIO FLORES MEZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			IGNACIO FLORES MEZA
SUMAS IGUALES=>			1,559.40	1,559.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02133) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2707)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,267.80	1,267.80	LAURA GARCIA VIGIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			LAURA GARCIA VIGIL
SUMAS IGUALES=>			1,267.80	1,267.80	

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,403.20	2,403.20 JOSE GUSTAVO LOPEZ RAZO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULÁ	2,403.20	2,403.20 JOSE GUSTAVO LOPEZ RAZO
SUMAS IGUALES=>		2,403.20	2,403.20

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02135) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2709)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,492.40	2,492.40	CARLOS MEZA DAVILA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	2,492.40	2,492.40	CARLOS MEZA DAVILA
SUMAS IGUALES=>			2,492.40	2,492.40	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02136) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2710)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,245.20	2,245.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		2,245.20	2,245.20	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02137) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2711)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,071.80		CRISTIAN RAZIEL QUINONEZ PRECIADO
2002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		2,071.80	CRISTIAN RAZIEL QUINONEZ PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			2,071.80	2,071.80	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02138) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2712)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,348.40	3,348.40	JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA			JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
SUMAS IGUALES=>		3,348.40	3,348.40	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02139) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2713)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,923.00	ANTONIO TELLES JIMENEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		ANTONIO TELLES JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>		2,923.00	2,923.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-04840 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	OP-04840 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		3,500.00	3,500.00	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02141) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2715)
CONCEPTO PAGO DE PENSIONADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	6,406.00	OP-04830 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0002	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00	OP-04825 MARIA LUISA LOPEZ DAVILA
0003	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00	OP-04826 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0004	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,518.00	OP-04829 HIGINIO CONTRERAS
0005	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,300.00	OP-04827 BENIAMIN CASTILLO CAMACHO
0006	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00	OP-04831 SUSANA MORALES BECERRA
0007	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00	OP-04824 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0008	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00	OP-04828 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0009	8270-0401-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	5,617.00	OP-04832 THELMA KARINA HERNANDEZ ALVAREZ
0010	1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA	23,641.00	MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			23,641.00	23,641.00

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02142) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2717)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE CASA DEL MARIACHI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04818 ALFONSO PRECIADO AGUAYO
0002	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,680.00		OP-04814 ADRIANA CHAVARIN ARMENTA
0003	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	840.00		OP-04812 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0004	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04809 MARTIN FLETES FLORES
0005	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04810 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0006	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	720.00		OP-04813 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0007	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04811 MIGUEL ANGEL COLORADO HERNANDEZ
0008	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,080.00		OP-04823 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0009	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,500.00		OP-04876 JAVIER SALCEDO ZEPEDA
0010	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	840.00		OP-04822 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0011	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04820 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0012	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	960.00		OP-04819 OSCAR LINO AGUILAR
0013	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	360.00		OP-04817 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0014	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	720.00		OP-04815 SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0015	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		16,500.00	MARTIN FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			16,500.00	16,500.00	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02143) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2718)
CONCEPTO PAGO A MAESTRO DE LITERATURA Y PINTURA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00	OP-04857 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00	OP-04858 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,840.00 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>		3,840.00	3,840.00

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02144) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2719)
CONCEPTO APOYO A HOSPITAL, CENTROS DE SALUD

lo CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,800.00		OP-04862 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
002 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-04861 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
003 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-04859 CENTRO DE SALUD COCULA
004 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,200.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		9,200.00	9,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-04349 MARIA DOLORES CUNECA DIAZ
0002	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-04877 LUISA CORONADO ARCE
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		700.00	MARIA DOLORES CUENCA DIAZ
SUMAS IGUALES=>			700.00	700.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02146) DEL 30/11/2015 No. Cheque (S/N)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,690.00		OP-04870 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,690.00	OP-04870 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			1,690.00	1,690.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02147) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2723)
CONCEPTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO VELADOR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,802.58		OP-04350 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	OP-04350 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
		CAJA		2.58	OP-04350 JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
0003	1111-03				
SUMAS IGUALES=>			1,802.58	1,802.58	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02148) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2724)
CONCEPTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MECANICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00		OP-04355 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	OP-04355 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02149) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2725)
CONCEPTO APOYO A ESCUELAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,230.00		OP-04845 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0002	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-04363 RAUL SERRANO HARO
0003	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,600.00		OP-04856 CYNTHIA DOLORES CASTILLO HERNANDEZ
0004	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-04850 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0005	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-04847 JOSE MANUEL CAMACHO BUENOSTRO
0006	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,400.00		OP-04846 MARIBEL SANCHEZ BALCAZAR
0007	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-04841 MARTHA PATRICIA CASTILLO ACOSTA
0008	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-04854 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0009	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-04844 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0010	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-04853 EDGAR RINCON SANCHEZ
0011	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-04873 MARIA GUADALUPE IBARRA MORENO
0012	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-04855 MARIA CONCEPCION PIMENTA
0013	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-04848 MARIA MAGDALENA FREGOSO QUINTERO
0014	8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-04848 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0015	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		19,250.00	MARTHA PATRICIA CASTILLO ACOSTA

SUMAS IGUALES=>

19,250.00	19,250.00
-----------	-----------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-04879 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0002	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,700.00		OP-04368 JOSE MARTINEZ GUERRERO
0003	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-04880 PABLO VALDEZ RAMOS
0004	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-04834 LILIA AGUILAR PALOMINO
0005	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	2,500.00		OP-04833 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0006	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-04835 JUAN MANUEL BERRUICO RICO
0007	8270-0401-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-04404 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,600.00	LILIA AGUILAR PALOMINO
SUMAS IGUALES=>			8,600.00	8,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-04867 LUIS ARANDA
0002	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04370 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04837 MARTHA PALOMINO SEGURA
0004	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04886 GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
0005	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04369 JESUS RICO VAZQUEZ
0006	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04882 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PASTRAN
0007	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04836 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0008	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04866 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0009	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-04838 ALICIA RICO VILLAREAL
0010	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		OP-04881 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0011	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-04865 CLAUDIA ACEVES URIBE
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,900.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
0013	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual		3,000.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			12,900.00	12,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,058.00		OP-04356 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,058.00	OP-04356 J TRINIDAD LEAL ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,058.00	2,058.00	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	1,000.00		OP-04361 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	OP-04361 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
SUMAS IGUALES=>		1,000.00	1,000.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	2,500.00	OP-04875 ALBINO ISIDORO BEAS GONZALEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00 OP-04875 ALBINO ISIDORO BEAS GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02155) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH2731)
CONCEPTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,400.00	OP-04362 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,400.00 OP-04362 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
SUMAS IGUALES=>		1,400.00	1,400.00

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	749.74		FRANCISCO ALBERTO NUÑO FLORES
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	187.44		FRANCISCO ALBERTO NUÑO FLORES
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,875.01		FRANCISCO ALBERTO NUÑO FLORES
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,812.19	FRANCISCO ALBERTO NUÑO FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,812.19	2,812.19	

MUNICIPIO DE COCOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02157) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH1467)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	281.03	LAURA RICO MORENO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		281.03 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		281.03	281.03

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-1AHM740703S39	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ	32,725.00		F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		32,725.00	F/73 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			32,725.00	32,725.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02159) DEL 30/11/2015 No. Cheque (CH1470)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE LUZ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,787.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,921.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,917.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,625.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>		9,625.00	9,625.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,140.04		ALONDRA ELEACER GUTIERREZ ALCALA
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,426.70		ALONDRA ELEACER GUTIERREZ ALCALA
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	356.68		ALONDRA ELEACER GUTIERREZ ALCALA
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,350.13		ALONDRA ELEACER GUTIERREZ ALCALA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,273.55	ALONDRA ELEACER GUTIERREZ ALCALA
SUMAS IGUALES=>		9,273.55	9,273.55	